



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

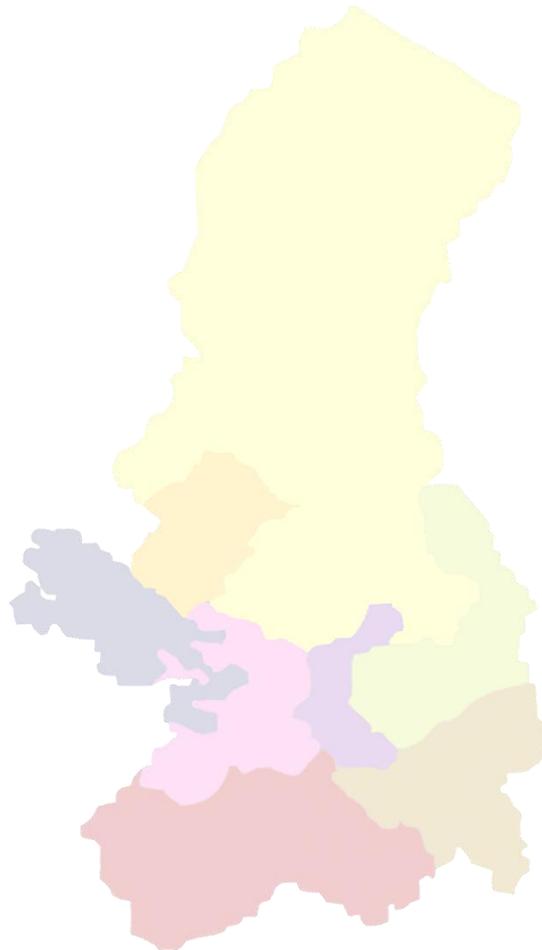
RESUMEN EJECUTIVO

| | | |
|--|---|---|
| Informe de relevamiento N° | : | INF.UAI-007/2017 |
| Correspondiente al | : | Informe de Control Interno, emergente del relevamiento de información sobre la implementación de procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales del SEDES La Paz |
| Por el periodo | : | El Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de información se realizó de acuerdo al Numeral 217 (Relevamiento de Información) de las Normas Generales de auditoria Gubernamental emitidas por la contraloría General del estado y aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, y comprendió un alcance por los periodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016, y enero, febrero y marzo de la gestión 2017. |
| Ejecutada en cumplimiento | : | En cumplimiento a las sugerencias efectuadas por la contraloría General del Estado mediante Instructivo para la formulación del Plan Operativo Anual – 2017 y emisión del Informe anual de actividades 2016 de las unidades de auditoria interna (gubernaciones y alcaldías). |
| Objetivo del Informe de Control Interno | : | El objetivo es establecer si los instrumentos de Control Interno relacionado con la elaboración y presentación de Información respecto al control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor del Servicio Departamental de Salud La Paz, fueron diseñados como parte de un efectivo control para lograr los objetivos de la Entidad. |
| Objeto del Informe de Control Interno | : | Comprendió toda la información y documentación que sustenta el procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público dependiente del SEDES La Paz, como ser: Planillas de haberes del personal del SEDES La Paz, Planillas de faltas y atrasos del personal del SEDES La Paz, Planillas de calificaciones emitidas por los comités de calificaciones de los beneficios de Categoría Profesional, Categoría Básica, y Escalafón |



Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
Servicio Departamental de Salud

| | |
|--|--|
| | Profesional de las gestiones, boletas de pago de algunos servidores públicos dependientes del SEDES La Paz y otra documentación relacionada al Informe de Control Interno. |
|--|--|



SEDES - LA PAZ